

ANEXO - RELATÓRIO INFORMATIVO DA EXECUÇÃO – FINANCEIRO

RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO

TABELA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO

JULHO 2024

PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2024 A 31/07/2024

1. DADOS DA PARCERIA				
1.1 NOME DA OSC CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA	1.2 NOME DO CEPI PREDIO PROPRIO	1.3 EXERCÍCIO 2024		
1.4 CNPJ OSC 02.561.587/0003-03	1.5 CNPJ CEPI Não se aplica	1.6 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024	1.7 CRE TAGUATINGA	
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS				
2.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 09/03/2024 A 08/02/2028	2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO 01/07/2024 A 31/07/2024			
3. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
3.1 MÊS/ANO 07/2024	3.2 DATA DO CRÉDITO 01/7/2024	3.3 VALOR DE DESEMBOLSO		
		3.3.1 PREVISTO	3.3.2 CREDITADO	3.3.3 DIFERENÇA
		47.846,88	47.846,88	0,00
3.4 TOTAL DO DESEMBOLSO		47.846,88	47.846,88	0,00
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 47.816,88 (quarenta e sete mil e oitocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:				



08.1 - META 1 RECURSOS HUMANOS
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2024 A 31/07/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 1 - RECURSOS HUMANOS								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
1 RECURSOS HUMANOS	1.1	Diretor(a) Pedagógico(a)	4.920,42	0,00	0,00	4.920,42	4.301,23	619,19
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.255,09	0,00	0,00	3.255,09	3.009,39	245,70
	1.3	Professor (a) 20 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor (a) 40 h	7.165,20	0,00	0,00	7.165,20	6.516,28	648,92
	1.5	Monitor (a)	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	2.623,62	200,38
	1.6	Secretário(a) Escolar*	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.437,80	112,20
	1.7	Nutricionista 30 h	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.637,90	162,10
	1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro (a)	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.306,56	133,44
	1.10	Cozinheiro (a)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.723,56	276,44
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.675,16	204,84
	1.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17							
	1.23		Encargos, Benefícios, Provisões	7.812,60	0,00	0,00	7.812,60	7.614,22
TOTAL			36.647,31	0,00	0,00	36.647,31	33.845,72	2.801,59
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 38.897,70					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 41.699,30					



08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2024 A 31/07/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.1	Gêneros Alimentícios	8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	2.320,23	4.014,17
	2.2	Roupas de cama, mesa e banho					0,00	
	2.3	Aquisição de gás de cozinha					0,00	
	2.4	Material de limpeza em geral					388,46	
	2.5	Material de expediente					0,00	
	2.6	Material de segurança/higiene do trabalho					0,00	
	2.7	Material para reparos/manutenção equipamentos					150,00	
	2.8	material p/reparos /manutenção da unidade de atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para cozinha					71,74	
	2.10	Combustível e lubrificante automotivo					1.109,43	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de higiene da criança					645,54	
	2.14	Uniforme das crianças					0,00	
	2.15	Aquisição de colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/ literatura infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAL			8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	4.685,40	4.014,17
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ -25.564,29					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ -21.532,12					



08.3 - META 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURIDICA
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2024 A 31/07/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 3 -SERVIÇO DE TERCEIROS - PF/PJ								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
3- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	3.1	Pagamento serviço de terceiros pessoa física e pessoa jurídica e demais despesas conforme DECRETO N°37.843/2016, ART. 40	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.578,32
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					1.984,43	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					271,90	
	3.6	Serviço de Contabilidade					0,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					1.119,38	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					1.702,61	
TOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.078,32	-2.578,32
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ -3.241,82					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ - 5.820,14					
TOTAL GERAL			47.846,88	0,00	0,00	47.846,88	43.609,44	4.237,44





SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - ANEXO III
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2024 A 31/07/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO III				
NOME DA OSC: CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA		NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO		EXERCÍCIO: 2024
CNPJ: 02.561.587/0003-03		TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2024		CRE: TAGUATINGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/03/2024 A 08/02/2028			PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2024 A 31/07/2024	
RECEITAS			DESPESAS	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALORES	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALORES	
02.1.1. Da Administração Pública	47.846,88	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	43.609,44	
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	629,37	03.1.2 Despesas bancárias	0,00	
		03.1.3. Tributo IR+IOF	127,63	
TOTAL DAS RECEITAS	48.476,25	TOTAL DAS DESPESAS	43.737,07	
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO			SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	0,00	EM CONTA CORRENTE	0,00	
EM CONTA APLICAÇÃO	58.596,19	EM CONTA APLICAÇÃO	63.335,37	
SALDO DISPONÍVEL	58.596,19	SALDO DISPONÍVEL	63.335,37	
TOTAL DA RECEITA	107.072,44	TOTAL DA DESPESA	107.072,44	





TABELA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO

AGOSTO 2024

PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/08/2024 A 31/08/2024

1. DADOS DA PARCERIA				
1.5 NOME DA OSC CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA	1.6 NOME DO CEPI PREDIO PROPRIO	1.7 EXERCÍCIO 2024		
1.8 CNPJ OSC 02.561.587/0003-03	1.5 CNPJ CEPI Não se aplica	1.6 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024	1.7 CRE TAGUATINGA	
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS				
2.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 09/03/2024 A 08/02/2028		2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO 01/08/2024 A 31/08/2024		
3. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
3.1 MÊS/ANO 08/2024	3.2 DATA DO CRÉDITO 01/08/2024	3.3 VALOR DE DESEMBOLSO		
		3.3.1 PREVISTO 47.846,88	3.3.2 CREDITADO 47.846,88	3.3.3 DIFERENÇA 0,00
3.4 TOTAL DO DESEMBOLSO		47.846,88	47.846,88	0,00
A OSC Parceira de clara que o referido valor de R\$ 47.846,88 (quarenta e sete mil e oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:				



08.1 - META 1 RECURSOS HUMANOS
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/08/2024 A 31/08/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 1 - RECURSOS HUMANOS								
META	META	META	META			META	META	
	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS
1 RECURSOS HUMANOS	1.1	Diretor(a) Pedagógico(a)	4.920,42	0,00	0,00	4.920,42	4.220,49	699,93
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.255,09	0,00	0,00	3.255,09	3.104,91	150,18
	1.3	Professor (a) 20 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor (a) 40 h	7.165,20	0,00	0,00	7.165,20	6.725,48	439,72
	1.5	Monitor (a)	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	2.600,82	223,18
	1.6	Secretário(a) Escolar*	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.421,38	128,62
	1.7	Nutricionista 30 h	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.612,38	187,62
	1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro (a)	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.294,14	145,86
	1.10	Cozinheiro (a)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.694,36	305,64
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.650,32	229,68
	1.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargos, Benefícios, Provisões	7.812,60	0,00	0,00	7.812,60	8.269,86	-457,26
TOTAL			36.647,31	0,00	0,00	36.647,31	34.594,14	2.053,17
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 41.699,30					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não Houve					
Saldo final			R\$ 43.752,47					



08.2 - META 2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/08/2024 A 31/08/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.1	Gêneros Alimentícios	8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	7.796,26	-6.364,69
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					0,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					1.099,76	
	2.5	Material de Expediente					5.710,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					59,60	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					398,64	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					0,00	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					0,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAL			8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	15.064,26	-6.364,69
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ - 21.532,12					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ - 27.896,81					



08.3 - META 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURIDICA
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/08/2024 A 31/08/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 3 -SERVIÇO DE TERCEIROS - PF/PJ								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
3- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	3.1	Pagamento serviço de terceiros pessoa física e pessoa jurídica e demais despesas conforme DECRETO N°37.843/2016, ART. 40	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	750,00	-2.268,12
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					2.043,61	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					271,90	
	3.6	Serviço de Contabilidade					0,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					0,00	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					1.702,61	
TOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.768,12	-2.268,12
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ - 5.820,14					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ - 8.088,26					

TOTAL GERAL	47.846,88	0,00	0,00	47.846,88	54.426,52	-6.579,64
--------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------





SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - ANEXO III
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/08/2024 A 31/08/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO III			
NOME DA OSC: CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA		NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	EXERCÍCIO: 2024
CNPJ: 02.561.587/0003-03		TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2024	CRE: TAGUATINGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/03/2024 A 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/08/2024 A 31/08/2024	
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALORES	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALORES
02.1.1. Da Administração Pública	375.797,37	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	54.426,52
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	604,47	03.1.2 Tributos de IR + IOF	202,60
02.1.3. Devolução de pagamento indevido	249,80	03.1.3 Pagamento indevido- CANAÃ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	249,80
TOTAL DAS RECEITAS	48.701,15	TOTAL DAS DESPESAS	54.878,92
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	0,00	EM CONTA CORRENTE	0,00
EM CONTA APLICAÇÃO	63.335,37	EM CONTA APLICAÇÃO	57.157,60
SALDO DISPONÍVEL	63.335,37	SALDO DISPONÍVEL	57.157,60
TOTAL DA RECEITA	112.036,52	TOTAL DA DESPESA	112.036,52





TABELA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO

SETEMBRO 2024

PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2024 A 30/09/2024

1. DADOS DA PARCERIA				
1.9 NOME DA OSC CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA	1.10 NOME DO CEPI PREDIO PROPRIO	1.11 EXERCÍCIO 2024		
1.12 CNPJ OSC 02.561.587/0003-03	1.5 CNPJ CEPI Não se aplica	1.6 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024	1.7 CRE TAGUATINGA	
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS				
2.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 09/03/2024 A 08/02/2028	2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO 01/09/2024 A 30/09/2024			
3. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
3.1 MÊS/ANO 09/2024	3.2 DATA DO CRÉDITO 02/09/2024	3.3 VALOR DE DESEMBOLSO		
		3.3.1 PREVISTO 47.846,88	3.3.2 CREDITADO 47.846,88	3.3.3 DIFERENÇA 0,00
3.4 TOTAL DO DESEMBOLSO		47.846,88	47.846,88	0,00
A OSC Parceira de clara que o referido valor de R\$ 47.846,88 (quarenta e sete mil e oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:				



08.1 - META 1 RECURSOS HUMANOS
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2024 A 30/09/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 1 - RECURSOS HUMANOS								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
1 RECURSOS HUMANOS	1.1	Diretor(a) Pedagógico(a)	4.920,42	0,00	0,00	4.920,42	4.220,49	699,93
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.255,09	0,00	0,00	3.255,09	3.008,24	246,85
	1.3	Professor (a) 20 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor (a) 40 h	7.165,20	0,00	0,00	7.165,20	6.513,98	651,22
	1.5	Monitor (a)	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	2.600,82	223,18
	1.6	Secretário(a) Escolar*	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.421,38	128,62
	1.7	Nutricionista 30 h	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.612,38	187,62
	1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro (a)	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.294,14	145,86
	1.10	Cozinheiro (a)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.694,36	305,64
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.650,32	229,68
	1.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargos, Benefícios, Provisões	7.812,60	0,00	0,00	7.812,60	8.407,92	-595,32
TOTAL			36.647,31	0,00	0,00	36.647,31	34.424,03	2.223,28
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 43.752,47					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 45.975,75					



08.2 - META 2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2024 A 30/09/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			DESPESA	SALDO	
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)			TOTAL
2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.1	Gêneros Alimentícios	8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	4.067,68	2.362,66
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					0,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					833,84	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					38,62	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					237,50	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					1.159,27	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					0,00	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					0,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAL			8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	6.336,91	2.362,66
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ -27.896,81					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ -25.534,15					



08.3 - META 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURIDICA
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2024 A 30/09/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 3 -SERVIÇO DE TERCEIROS - PF/PJ								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
3- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	3.1	Pagamento serviço de terceiros pessoa física e pessoa jurídica e demais despesas conforme DECRETO N°37.843/2016, ART. 40	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-4.711,52
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					2.732,85	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					271,90	
	3.6	Serviço de Contabilidade					0,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					2.409,16	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					1.797,61	
TOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	7.211,52	-4.711,52
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ - 8.088,26					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ - 12.799,78					
TOTAL GERAL			47.846,88	0,00	0,00	47.846,88	47.972,46	-125,58



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO
 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - ANEXO III
 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2024 A 30/09/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO III			
NOME DA OSC: CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA	NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	EXERCÍCIO: 2024	
CNPJ: 02.561.587/0003-03	TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2024	CRE: TAGUATINGA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/03/2024 A 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2024 A 30/09/2024	
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALORES	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALORES
02.1.1. Da Administração Pública	47.846,88	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	47.972,46
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	506,72	03.1.2 Tributos de IR + IOF	102,30
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3 Despesas bancárias	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	48.353,60	TOTAL DAS DESPESAS	48.074,76
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	0,00	EM CONTA CORRENTE	0,00
EM CONTA APLICAÇÃO	57.157,60	EM CONTA APLICAÇÃO	57.436,44
SALDO DISPONÍVEL	57.157,60	SALDO DISPONÍVEL	57.436,44
TOTAL DA RECEITA	105.511,20	TOTAL DA DESPESA	105.511,20



RELATÓRIO DESCRITIVO

SALDO INICIAL 01/07/2024	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$58.596,19
1. Saldo Total R\$	R\$58.596,19

RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 04 - 07/2024	R\$47.846,88
GDF Mês 05 - 08/2024	R\$47.846,88
GDF Mês 06 - 09/2024	R\$47.846,88
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$1.740,56
Devolução de pagamento indevido	R\$249,80
TOTAL	R\$ 145.531,00

DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$102.863,89
META 2 - Itens de despesas	R\$26.086,57
META 3 - Itens de despesas	R\$17.057,96
Despesas Bancárias	R\$0,00
IOF, IR e outras	R\$432,53
Pagamento indevido- CANAÃ SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 249,8
TOTAL	R\$ 146.690,75

SALDO ATUAL 30/09/2024	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$57.436,44
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$57.436,44





Esclarecemos ter recebido da Administração Pública, o valor de **R\$ 143.540,64** (cento e quarenta e três mil e quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) referente aos repasses julho, agosto e setembro de 2024. As despesas realizadas no período (soma dos itens de despesas 1, 2 e 3) somam **R\$ 146.008,42** (cento e quarenta e seis mil e oito reais e quarenta e dois centavos)

Informamos que iniciamos em julho com saldo de **R\$ 0,00** (zero reais) em conta corrente e **R\$ 58.596,19** (cinquenta e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e dezenove centavos) em conta aplicação. Finalizamos setembro com saldo de **R\$ 0,00** (zero reais) em conta corrente e **R\$ 57.436,44** (cinquenta e sete mil e quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos) em conta aplicação. Houve rendimento de aplicação no valor de **R\$ 1.740,56** (mil e setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos).

Sem mais para o momento, certos de sua compreensão.

Taguatinga-DF, 07 de outubro de 2024


ADONAY SANDALO DE ARAÚJO ALMEIDA
CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA

